

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Petrohrad; IČO 00480975; Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 10:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		72 777 557,05	12 031 616,76	60 745 940,29	60 333 618,66
A. Stálá aktiva		63 362 382,39	12 005 524,44	51 356 857,95	51 742 222,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		714 082,60	328 661,00	385 421,60	431 021,60
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	105 166,00	105 166,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	608 916,60	223 495,00	385 421,60	431 021,60
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		57 671 719,79	11 676 863,44	45 994 856,35	46 337 200,67
1. Pozemky	031	9 330 367,29		9 330 367,29	9 306 032,29
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	
3. Stavby	021	45 535 552,86	9 409 123,00	36 126 429,86	36 400 483,18
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 267 071,20	729 014,00	538 057,20	630 685,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 538 726,44	1 538 726,44		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 976 580,00	0,00	4 976 580,00	4 974 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	257 580,00		257 580,00	255 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 719 000,00		4 719 000,00	4 719 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		9 415 174,66	26 092,32	9 389 082,34	8 591 396,39
I. Zásoby		146 284,00	0,00	146 284,00	152 427,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	7 672,00		7 672,00	10 755,00
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				

5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	138 612,00		138 612,00	141 672,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		855 459,81	26 092,32	829 367,49	929 282,18
1. Odběratelé	311	12 171,00	4 757,40	7 413,60	18 221,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202 647,68		202 647,68	215 172,68
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62 598,00	21 334,92	41 263,08	31 098,68
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				560 805,30
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	542 913,00		542 913,00	88 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 130,13		35 130,13	15 983,92
III. Krátkodobý finanční majetek		8 413 430,85	0,00	8 413 430,85	7 509 687,21
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 411 379,85		8 411 379,85	7 508 340,21
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	884,00		884,00	182,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 167,00		1 167,00	1 165,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		60 745 940,29	60 333 618,66
C. Vlastní kapitál		52 706 480,61	51 546 036,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 965 350,73	47 932 268,29
1. Jmění účetní jednotky	401	35 130 955,15	35 130 953,15
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 248 896,27	18 215 816,83
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 207 833,19	-5 207 833,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-206 667,50	-206 668,50
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 741 129,88	3 613 768,52
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 127 361,36	-145 730,92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 613 768,52	3 759 499,44
D. Cizí zdroje		8 039 459,68	8 787 581,85
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 552 413,00	8 330 193,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 731 475,00	5 509 255,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 820 938,00	2 820 938,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		487 046,68	457 388,85
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	183 938,00	151 308,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	60 424,00	48 848,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 228,00	24 265,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 759,00	12 692,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		22 156,17
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	201 600,68	196 525,68
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 097,00	1 594,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC PETROHRAD
439 85 Petrohrad
IČO: 004 80 975

